

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

КОШТИВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

29.03.2023 р. №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813121	3121	1040	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>15353516</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>15003516</u> гривень та спеціального фонду – <u>350000</u> гривень .			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
	Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)			
	Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)			
	Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"			
	Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)			
	Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III (із змінами та доповненнями)			
	Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 741 "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" (із змінами)			
	Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV			
	Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 № 3739-VI			

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111

Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки (затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 38) (із змінами та доповненнями)
Рішення пленарного засідання двадцять другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24.03.2023 № 577 "Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері
2	Формування ефективної системи соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Полтавським обласним центром соціальних служб	15 000 000	0	15 000 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	3 516	0	3 516
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	350 000	350 000
	Усього	15 003 516	350 000	15 353 516

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	15 003 516	350 000	15 353 516

	Усього	15 003 516	350 000	15 353 516
--	--------	------------	---------	------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС)	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м)	3 516,00	0,00	3 516,00
2	продукту					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги, діяльність яких координується центрами соціальних служб (ПОЦСС)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Календарний план заходів	780,00	0,00	780,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план заходів	58,00	0,00	58,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Календарний план заходів	1 980,00	0,00	1 980,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Затверджено кошторисом	0,00	13,00	13,00
3	ефективності					
	середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб	грн.	Затверджено кошторисом	15 003 516,00	350 000,00	15 353 516,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість штатних працівників центрів)	398 793,00	0,00	398 793,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб)	1 897,00	0,00	1 897,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб)	56,00	0,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
			одного центру соціальних служб / кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб)			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	26 923,00	26 923,00
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	140,00	0,00	140,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	120,00	0,00	120,00
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	95,00	0,00	95,00
	динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	2,60	0,00	2,60
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	1,60	0,00	1,60
	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Відповідно до фактичної потреби	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відповідно до фактичної потреби	100,00	0,00	100,00

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації



(підпис)

Черняк Н.С

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Хівренко І.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)